



Zagrebačke pekarne **KLARA d.d.**, Utinjska 48, p.p. 962, 10020 Zagreb - HR, OIB: 76842508189, MBS: 080015097. Dioničko društvo za proizvodnju, ugostiteljstvo, transport, unutarnju i vanjsku trgovinu. Žiro račun: HR6624020061100436001 Erste banka, HR6824070001100659963 OTP banka.



IZDAVATELJ: Zagrebačke pekarne Klara d.d., Zagreb, Utinjska 48

VRSTA INFORMACIJE: Poziv na glavnu skupštinu 29.06.2022.god

JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR (LEI): 74780000SOJH4RK10496

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA IZDAVATELJA: Republika Hrvatska

ISIN: HRZPKLRA0008

BURZOVNA OZNAKA: ZPKL

UREĐENO TRŽIŠTE: Zagrebačka burza

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA : Redovito tržište

-ZAGREBAČKA BURZA

-HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

-HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA- HINA

-INTERNETSKA STRANICA DRUŠTVA

Predmet: Obavijest o sazivu, protuprijedlozi i odluke

Zagrebačke pekarne Klara d.d.

Zagreb, 26.04.2022

Temeljem odredbi članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, te u skladu sa Statutom dioničkog društva Zagrebačke pekarnice Klara, Zagreb, Utinjska 48. Uprava društva postupajući po Odluci o sazivanju skupštine od dana 26.04.2022. godine, kao sazivač Glavne skupštine objavljuje

P O Z I V
ZA ODRŽAVANJE GLAVNE SKUPŠTINE
DIONIČKOG DRUŠTVA ZAGREBAČKE
PEKARNE KLARA D.D.

Glavna skupština će se održati dana 29.06.2022. godine u Zagrebu, Utinjska 48. (četvrti kat - dvorana za sastanke) s početkom u 11 sati.

Za Glavnu skupštinu se utvrđuje:

D n e v n i r e d:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđenje popisa sudionika na Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2021. godinu
3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2021. godini
4. Izvješće revizora Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 284 o obavljenoj reviziji Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2021. godinu
5. Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2021. godinu
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka za 2021. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2021. godinu
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2021. godinu
9. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2022. godinu.

Temeljem članka 280. stavak 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

PRIJEDLOZI ODLUKA:

Ad.2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2021. godinu.

Ad.3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Zagrebačkih pekarni Klara d.d. u 2021. godini.

Ad.4. Prihvaća se izvješće revizora Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 284 o obavljenoj reviziji poslovanja Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2021. godinu.

Ad.5. Usvajaju se godišnja financijska izvješća Zagrebačkih pekarni Klara d.d. i Klara grupe za poslovnu 2021. godinu.

Ad.6. Gubitak Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za poslovnu 2021. godinu u iznosu od 848.917,39 km pokrit će se kako slijedi:

- iznos od 670.452,57 kuna pokrit će se iz dobiti za 2020. godinu
- iznos od 178.464,82 kuna pokrit će se iz dobiti budućih razdoblja

Ad.7. Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za vođenje poslova Društva u 2021. godini.

Ad.8. Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora Zagrebačkih pekarni Klara d.d. za nadzor i vođenje poslova u 2021. godini.

Ad.9. Za revizora Društva za 2022. godinu izabire se Grant Thornton revizija d.o.o. Zagreb, Ulica Grada Vukovara 284.

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

- I. U radu Glavne skupštine Društva koja će se održati 29.06.2021. godine sudjeluju svi dioničari upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Zagreb na dan 29.06.2022. i/ili njihovi punomoćnici koji svoje sudjelovanje prijave Društvu pisanim putem najkasnije sedam dana prije održavanja Glavne skupštine (zaključno s 23.06.2022. godine).

- II. Prijavnice za sudjelovanje na Skupštini, dioničari ili njihovi punomoćnici mogu podići u Pravnoj službi Društva radnim danom od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje) i to najkasnije do 23.06.2022. godine.
- III. Ako na Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama članka 40. stavak 2. Statuta Društva, nova sjednica Glavne skupštine s istim dnevnim redom održat će se dana 30.06.2022. godine u 11 sati na istom mjestu. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara i vrijednost njihovih dionica, a odluke će se donositi većinom na Glavnoj skupštini zastupljenih glasova i u slučaju kada je Statutom za donošenje stanovite odluke propisana kvalificirana većina.
- IV. Svaki dioničar ili njegov punomoćnik koji sudjeluje u radu Glavne skupštine obavezan je svoje sudjelovanje verificirati na ulazu u dvoranu prije početka sjednice.
- V. Dioničar svoje pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine ostvaruje osobno ili putem punomoćnika. Punomoć mora biti u pisanom obliku i mora sadržavati naznaku punomoćnika, dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i glasova kojima raspolaže, ovlasti da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, te datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći.
- VI. Radi pripreme Glavne skupštine sve punomoći zajedno s prijavnicom za sudjelovanje moraju biti predane Pravnoj službi Društva najkasnije do 23.06.2022. godine.
- VII. Materijale za Glavnu skupštinu koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka svaki dioničar može dobiti na uvid u Pravnoj službi Društva u Zagrebu, Utinjska 48. svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 sati (osim subote i nedjelje). Ovaj poziv je objavljen na web stranici www.klara.hr.

Zagrebačke pekarnice Klara d.d.
Zagreb